021

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 8446 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	54,00
IVA:	0,00
Sub Total:	54,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	54,00

Estado: APROBADO **Descripción:** LOPEZ MORETA JOSE LUIS, VIAJE A LOJA Y AZUAY: COORDINACION Y APOYO METODOLOGICO DEL PROCESO DE ESCUELA DE FAMILIAS EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY-ZONAS 6 Y 7, DEL 27 AL 28-10-2016. DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 003061647800

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/12/2016	54,00	0.00
			Sub - Total	**54,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **54,00**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

21/12/16

20 fojas

C10

020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027	012	2016	8446	8426

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4270

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711248417	LOPEZ MORETA JOSE LUIS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	54.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**54.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**54.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**54.00**

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: LOPEZ MORETA JOSE LUIS, VIAJE A LOJA Y AZUAY: COORDINACION Y APOYO METODOLOGICO DEL PROCESO DE ESCUELA DE FAMILIAS EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY-ZONAS 6 Y 7, DEL 27 AL 28-10-2016. DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA TAPIA

019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
027	012	2016	8446	8426

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4270

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					

Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1711248417	LOPEZ MORETA JOSE LUIS	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027	012	2016	8426	8426

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4270

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711248417	LOPEZ MORETA JOSE LUIS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	54.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	54.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	54.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: LOPEZ MORETA JOSE LUIS, VIAJE A LOJA Y AZUAY, COORDINACION Y APOYO METODOLOGICO DEL PROCESO DE ESCUELA DE FAMILIAS EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY-ZONAS 6 Y 7, DEL 27 AL 28-10-2016

CUR 8446

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

017

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 198-359-694

DATOS GENERALES

Cédula No.	1711248417				*Cargo:*	ANALISTA	
Funcionario	LOPEZ MORETA JOSE LUIS				*Nivel:*	SP4	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	27/10/2016	4:00	***Retorno:***	28/10/2016	23:15	***Ciudad:***	LOJA--AZUAY

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	1	80,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***80,00***

Residencia **NO** DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
27/10/2016	368817		PASAJES	7,50
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**7,50**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	15,00
			ALIMENTACION	7,50
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**22,50**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00	0,00
Valor a Justificar		*70%*	56,00	22,50
Valor sin Justificar		*30%*	24,00	24,00
Saldo de favor del funcionario				46,50
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				7,50
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				**54,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE TICKET No. 1118618861 YA QUE NO TIENE LAS DEBIDAS AUTORIZACIONES DEL SRI
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 49148, PARQUEADEROS SE RECONOCEN SEGÚN NORMATIVA SOLO A VEHICULOS INSTITUCIONALES
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Danilo Chico
ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 27 de diciembre de 2016

Ministerio de Inclus... Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA: 27/12/2016

8426

016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-DM-DPC-2016-0237-M	26-OCT-2016

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LÓPEZ MORETA JOSÉ LUIS	SERVIDOR PÚBLICO 4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA CUENCA-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27-10-2016	04H00	28-10-2016	23H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ANDREA COLLAGUAZO, JOSE LUIS LOPEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
COORDINACIÓN Y APOYO METODOLOGICO DEL PROCESO DE ESCUELA DE FAMILIAS EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY, ZONA 6 Y ZONA 7

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO TABABELA	27-10-2016	04H00	27-10-2016	05H30
AÉREO	TAME	TABABELA-CATAMAYO	27-10-2016	06H00	27-10-2016	06H55
TERRESTRE	PÚBLICO	CATAMAYO-LOJA	27-10-2016	07H00	27-10-2016	08H20
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA-CUENCA	27-10-2016	16H15	27-10-2016	20H30
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	28-10-2016	21H10	28-10-2016	22H00
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	28-10-2016	22H25	28-10-2016	23H30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PICHINCHA	AHORROS	3061647800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JOSÉ LUIS LÓPEZ MORETA TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MGS. SANDRA HOPPE QUIÑONES DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (E)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
ING. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 01 NOV 2016 Hora: 11H50
Firma: _____ No. Trámite: 5452

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 12 DIC 2016 Hora: 11H30
Firma: _____ No. Trámite: 6211

14

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

015

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-DM-DPC-2016-0237-M	31-10-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LÓPEZ MORETA JOSÉ LUIS	TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - SERVIDOR PÚBLICO 4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
LOJA-CALVAS-LOJA GUALCEO-AZOGUES-CUENCA-CUENCA	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ANDREA COLLAGUAZO Y JOSÉ LUIS LÓPEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora	Actividad
04:00-05:30	Día 1 – Salida de Quito a Tababela
06:00-07:00	Salida de Tababela a Catamayo
07:00-08:10	Traslado desde el Terminal aéreo de Catamayo a Loja, transporte público
08:30-11:30	Reunión con equipo de educadoras de Desarrollo Infantil distrito Loja sobre: Análisis del proceso de Escuelas de Familia. Coordinación de acciones a seguir. Socialización de la estrategia modular de Escuela de familia, módulo economía familiar
11:40-13:30	Traslado desde Loja a Calvas
13:30-16:00	Reunión con equipo de educadoras de Desarrollo Infantil distrito Calvas sobre: Análisis del proceso de Escuelas de Familia. Coordinación de acciones a seguir. Socialización de la estrategia modular de Escuela de familia, módulo economía familiar
16:15-18:40	Traslado desde Calvas a Loja
20:00-23:30	Traslado de Loja a Cuenca
07:00-07:45	Día 2 – Salida de Cuenca a Azogues
08:30-12:30	Reunión con equipo de educadoras de Desarrollo Infantil distrito Azogues sobre: Análisis del proceso de Escuelas de Familia. Coordinación de acciones a seguir. Socialización de la estrategia modular de Escuela de familia, módulo economía familiar
12:40-13:30	Traslado desde Azogues a Gualaceo
13:30-15:30	Reunión con equipo de educadoras de Desarrollo Infantil distrito Gualaceo sobre: Análisis del proceso de Escuelas de Familia.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 01 NOV 2016 Hora: 11:50
Firma: Trámite: 5455

1

(13)

	Coordinación de acciones a seguir. Socialización de la estrategia modular de Escuela de familia, módulo economía familiar
15:30-16:00	Traslado desde Gualaceo a Cuenca
16:00-18:30	Reunión con equipo de educadoras de Desarrollo Infantil distrito Cuenca sobre: Análisis del proceso de Escuelas de Familia. Coordinación de acciones a seguir. Socialización de la estrategia modular de Escuela de familia, módulo economía familiar
18:30-19:40	Reunión de evaluación del proceso con el equipo técnico de la Zona 6
19:45 -20:15	Traslado al aeropuerto de Cuenca
21:40-22:15	Traslado de Cuenca a Tababela
22:35-23:15	Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS:

Actualización y validación de la propuesta de fortalecimiento organizativo en el marco del proceso de Escuelas de Familia

Levantamiento de alertas técnicas relacionadas al proceso de formación.

Análisis y socialización de la propuesta metodológica para el desarrollo del módulo economía familiar

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/10/2016	001-001-000035958	Alimentación	$ 5.00
27/10/2016	001-001-000010332	Alimentación	$ 2.50
27/10/2016	001-002-000368816	Transporte	$ 7.50
27/10/2016	1118618861	Alimentación	$ 1.50
27/10/2016	001-001-0002564	Hospedaje	$ 15.00
28/10/2016	003-025-000049148	Parqueadero	$ 14.00
		SUMAN:	**USD$ 45.50**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	27/10/2016	28/10/2016
HORA hh:mm	04h00	23h15

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

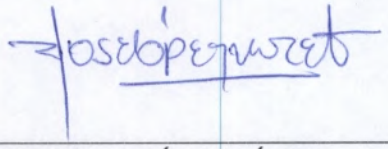
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO TABABELA	27-10-2016	04H00	27-10-2016	05H30
AÉREO	TAME	QUITO-CATAMAYO	27-10-2016	06H00	27-10-2016	07H00
TERRESTRE	PÚBLICO	CATAMAYO-LOJA	27-10-2016	07H00	27-10-2016	08H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-CALVAS	27-10-2016	11H40	27-10-2016	13H30

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CALVAS-LOJA	27-10-2016	16H15	27-10-2016	18H40
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA - CUENCA	27-10-2016	20H00	27-10-2016	23H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - AZOGUES	28-10-2016	07H00	28-10-2016	07H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES - GUALACEO	28-10-2016	12H40	28-10-2016	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUALACEO-CUENCA	28-10-2016	15H30	28-10-2016	16H00
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	28-10-2016	21H40	28-10-2016	22H15
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	28-10-2016	22H35	28-10-2016	23H15

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: JOSÉ LUIS LÓPEZ CARGO: TÉCNICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: MGS. SANDRA HOPPE QUIÑONEZ CARGO: DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NOMBRE: MYRIAM QUINCHIMBA CARGO: COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(11)

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

012

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2016-0237-M

Quito, D.M., 26 de octubre de 2016

PARA: Sra. Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
Servidor Público 7

Ing. José Luis López Moreta
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación oficial

En torno al desarrollo de las actividades de Escuela de Familias, tengo a bien delegar a ustedes las actividades de coordinación, seguimiento y acompañamiento para la aplicación de los módulos de Escuela de Familias, Economía Familiar y alimentación saludable, permitiendo fortalecer organizativamente las redes de educadoras y comité de familias, conforme el siguiente cronograma:

Zona	Provincia	Distrito	Fecha	Responsable
Zona 6	Azuay	Cuenca	28 de octubre de 2016	José Luis López
		Gualaceo		
	Cañar	Azogues		
Zona 7	Loja	Loja – Calvas	27 de octubre de 2016	Andrea Collaguazo José Luis López
	El Oro	Machala	28 de octubre de 2016	Andrea Collaguazo
		Piñas		

Particular que comunico para los fines y trámites correspondientes.

Atentamente,

Mgs. Sandra Genoveva Hoppe Quiñonez
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

(10)

Documento generado por Quipux

011

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	**Detalle**
Record Localizador / Record Locator:	NEZ89
Número de Pedido / Invoice Number:	1458789
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060170775
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	90,83
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2133788648/LOPEZ JOSE

Ida	**Salida**	**Llegada**	**Tarifa**
Quito-Loja 27 octubre 2016 147	6:00	7:00	FLEXIBLE

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

(9)

010

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.
Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	NEZB3
Número de Pedido / Invoice Number:	1458790
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060170776
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	88,58
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2133788649/LOPEZ JOSE

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Cuenca-Quito 28 octubre 2016 178	21:10	22:05	FLEXIBLE

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact:
reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

(8)

009

tame Boarding pass
Pase a bordo

2692133788649C1 1368713

Passenger Name/Nombre del pasajero
LOPEZ/JOSE

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
CUE	UIO	EQ178

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	28OCT	2110

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2040	3	9E

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	103

BOARDING PASS COPY

BOARDING PASS

NAME
LOPEZ/JOSE

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
LOJA

FLIGHT	CLASS	DATE	TIME
EQ 0147	L	27OCT	06:00

GATE	BOARDING TIME	SEAT	SMOKE
D2	05:30	23A	NO

9

269213788648C1

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 07 NOV 2016 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

(2)

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

008

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JOSÉ LUIS LÓPEZ MORETA				
Cédula de identidad:	1711248417		**Fecha de requerimiento:**	26 de Octubre de 2016	
Cargo:	Técnico		**Dirección:**	Dirección Nacional de Participación Ciudadana	
RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito-Loja	**Fecha:**	27 Octubre 2016	**Hora:**	06:00
Retorno:	Cuenca-Quito	**Fecha:**	28 Octubre 2016	**Hora:**	21:10
N° de Documento		**MIES-DM-DPC-2016-0237-M**			**Anexo Si ( ) No (x)**

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: José Luis López Moreta
Ci: 1711248417
Cargo: Técnico de Participación Ciudadana

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Sandra Hoppe
Ci: 1304543158
Cargo: Directora de Participación Ciudadana

Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa Financiera.

Observaciones:_____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

120/121

(6)

007

HOSTAL BLUE SKY

Parra Eras Floidey de Jesús

RUC. 0103264271001

Direc.: Del Chorro s/n y Sebastián de Benalcázar

Telefono: 2860-535 Cel.: 0993667377 • Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001 **Nº 0002564**

DIA	MES	AÑO
27	10	2016

Aut. S.R.I.: 1119260230

RUC./C.I.: 1711248417

Sr. ( ): JOSE LOPEZ

Dirección: QUITO Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
1	Hospedaje		13.16
	116		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
T. CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

F. Cliente

F. Autorizada

Subtotal $	13.16
IVA Tarif. 0 % $	
IVA ___ % $	1.84
TOTAL $	15.00

Meldonado Chica Manuel Patricio - IMPRENTA SERVIGRAF
Héroes de Verdeloma 4-50 y Sandas • Telf.: 4205477
RUC. 0101419670001 AUT. Nº 1594

ORIGINAL: CLIENTE • PRIMERA COPIA: EMISOR
Válido para su emisión hasta 08/AGOSTO/2016
Nº 0002351 - 0003050 50x2 14 Libretines 08/AGOSTO/2016

(5)

006

LAS RICURAS SAL Y DULCE EXPRESS

CALIFICACION ARTESANAL Nº 012231

De: Caceres Vega Miguel Agustin

Dirección: calle Olmedo 16-33 y González Suárez Telf. 072583041

Cel. 0989005952 Loja - Ecuador

RUC:1104060205001
Aut. SRI.1119331137

FACTURA 001-001-000035958

RUC/CI: 1711248417
Razón social: Lopez Moreta Jose Luis
Fecha: 2016/10/27
Direccion: Pichincha

Can.	Descripción	P/Unitario	P/total
1	Tigrillo mixto 2	5.00	5.00

Sub. 12%:	0.00
IVA 12 %:	0.00
Sub. 0%:	5.00
Total:	5.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Imprenta "EL DORADO" - Héctor Bolívar Delgado * RUC. 1100067816001 - Autorización Nº 1151 - Emisión: 23/Agosto/2016
del 35001 al 40000 Válido para emisión hasta: 23/Agosto/2017

Documento Categorizado:NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

005

PICANTERÍA MESÓN ANDALUZ

ERNESTO RENÁN TORRES LUNA

Dir.: 24 de Mayo - 10 de Agosto s/n y 24 de Mayo • Telfs.: 266 4302 - 266 4274

• Documento Categorizado: NO • GONZANAMÁ - LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1101631149001 Aut. Nº. S.R.I. 1119090839

FACTURA 001 - 001 - Nº 000010332

Fecha de emisión: 27-10-2016 Guía de Remisión: ____

Sr.(es): Jose Lopez

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1711248417 Telf.: ____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Hamburguesa		2,20

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL __ % US. $		2,20
SUBTOTAL 0 % US. $		
DESCUENTO US. $		
SUBTOTAL US. $		
I.V.A. ____ US. $		0,30
VALOR TOTAL US. $		2,50

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN MÉNDEZ *Fabián Armando Méndez Flores *Telf: 2545668 *R.U.C.: 1101580223001 *Aut.: 2404 *Fecha de emisión: 06/Julio/2016

Del 000010001 al 000010400 *Comprobante válido hasta: 06/Julio/2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA: EMISOR

(3)

004

Ejecutivo San Luis de Transportes S. A.

R.U.C.: 0190093425001 • AUTORIZACIÓN: 1118922576

FACTURA Nº 001-002- 00368817

Nº:

NOMBRE: Lopez Jose Luis

R.U.C. o C.I.: 1711248417

FECHA: 27-10-2016

AUTOBUS: 24

RUTA: Cuenca

HORA: 20:00

ASIENTO(S): 7

VALOR UNITARIO:

AGENTE:

VALOR TOTAL: 7,50

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

OFICINA PRINCIPAL CUENCA: Av. España s/n y Chapetones • Terminal Terrestre Ofc. 10 • Telfs.: 2823230 / 2862371 • E-mail: ejecutivosanluis@hotmail.com
LOJA: Av. Cuxibamba s/n y vía a Catamayo • Terminal Terrestre Ofc. • Telf.: 2573637
GUAYAQUIL: Benjamín Rosales s/n y Av. Las Américas • Terminal Terrestre Ofc. 11 • Telf.: 2130643
GUAYAQUIL: Av. Benjamín Carrión y Av. Las Américas • Terminal de Encomiendas • Telf.: 2130085
AZOGUES: Terminal Terrestre Ofc. 3 • Telf.: 2241243 • **TRONCAL:** Av. 25 de Agosto s/n • Telf.: 2422297

Impreso en **DALO S. A.** PBX: 2520698 Gye. R.U.C. 0992137479001 AUT. Nº 1978 • 15000 UNID. 3P.
NUM DEL 359801 AL 374800 F. AUTORIZACIÓN: 07/JUNIO/2016 F. CADUCIDAD: 07/JUNIO/2017 O/P 15824

EMISOR

(2)

Ejecutivo San Luis de Transportes S. A.

R.U.C.: 0190093425001 • AUTORIZACIÓN: 1118922576

FACTURA Nº 001-002- 000368816

Nº: F5001001036881 7 TURNO: 82

NOMBRE: LOPEZ JOSE C9999999999 R.U.C. o C.I.:

FECHA: Loja, 2016.10.27 24 AUTOBUS:

RUTA: 03 CUENCA 16.10.27 20:00 HORA:

ASIENTO(S): Adultos: 1 7: VALOR UNITARIO: 7.50N

AGENTE: VALOR TOTAL: 7.50

NO

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	

OFICINA PRINCIPAL CUENCA: Av. España s/n y Chapetones • Terminal Terrestre Ofc. 10 • Telfs.: 2823230 / 2862371 • E-mail: ejecutivosanluis@hotmail.com
LOJA: Av. Cuxibamba s/n y vía a Catamayo • Terminal Terrestre Ofc. • Telf.: 2573637
GUAYAQUIL: Benjamín Rosales s/n y Av. Las Américas • Terminal Terrestre Ofc. 11 • Telf.: 2130643
GUAYAQUIL: Av. Benjamín Carrión y Av. Las Américas • Terminal de Encomiendas • Telf.: 2130085
AZOGUES: Terminal Terrestre Ofc. 3 • Telf.: 2241243 • **TRONCAL:** Av. 25 de Agosto s/n • Telf.: 2422297
...nal S.A. PBX: 2520698 Gye. R.U.C. 0992137479001 AUT. Nº 1978 • 15000 UNID. 3P.

GONZALEZ CORONEL DANNY J
RUC: 0103088613001 DIRC:
AV.8 DE DICIEMBRE S/N Y
AV. ISIDRO AYORA LOJA
TERMINAL TERRESTRE LOJA
AUT:1118618861 7/04/2017
TEC:MA1530 S2807K451911

27-10-2016 #0000

SALCHIPAPA	1.50T
VT.NT.S.IMP	1.50
IVA 14%	0.18
VNT.S.IVA	1.32
EFECTIVO	1.50

CLIENTE: José López
RUC/CI: 1711248417
GRACIAS POR SU VISITA
ITEM 1
CL01 6359 19:10TM

NO

****
CORPORACION QUIPORT S.A.
RUC: 1791844416001
MATRIZ: AV. AMAZONAS Y AV. LA PRENSA
Telefono:2944900
****
Establecimiento: 003
QUIPORT
SUCUR: VIA TABABELA Y VIA YARUQUI
Quito - Ecuador
Telefono Sucursal:23954200
****

TICKET: 003-025-000049148
Fecha: 28/10/2016 22:29:42
****
<<DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA>>
****
TRANS: 0
CAJA: CAJA PTB
CAJERO: jcruz

Cliente: JOSE LOPEZ
RUC: 1711248417

Cantidad 1

Cobro Ticket: 0000003138213
Entrada: 10/27/2016 05:13
Salida: 10/28/2016 22:29
Duración:1.17:16:00
Neto: 12,28 $

SubTotal 12,28 $
Descuento 0,00 $
IVA 14% 1,72 $
IVA 0% 0,00 $
Total 14,00 $
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION #0586/08/NOV/2004
****
****
En el transcurso de este dia,
descargue su factura de la
siguiente pagina web:
http://corporacionquiport.webpossa.com
opcion factura electronica
C.I./RUC: 1711248417
No. Documento: 003-025-000049148
Corporacion Quiport S.A.
Telefono: (02) - 3954200 ext 2929
****

ND

(1)

001

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

AUTORIZADO
DIRECCIÓN FINANCIERA, CONSIDERAR PROCEDER PARA PAGO DE VIÁTICOS.

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2016-0249-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2016

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago de comisiones de servicios institucionales

Mediante Memorando No. MIES-DM-DPC-2016-0189-M de 7 de septiembre de 2016, se solicitó la asignación de recursos presupuestarios, entre otros puntos, para los viáticos de los servidores de esta Unidad, principalmente para el seguimiento de las acciones del Consejo Ciudadano Sectorial en territorio y a los demás procesos que la dirección ejecuta a nivel nacional.

Con Memorando No. MIES-DM-DPC-2016-0204-M de 27 de septiembre de 2016 se emitieron las justificaciones técnicas respectivas que sustentan el pedido de recursos.

No obstante, al no contar con un pronunciamiento oficial por parte de la Coordinación General de Planificación; mucho estimaré de usted, señora Coordinadora, se considere la posibilidad de que las comisiones de servicios institucionales efectuadas y programadas por los servidores de esta dependencia en los meses de octubre hasta diciembre del presente año, sean cancelados con el presupuesto de Planta Central.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Sandra Genoveva Hoppe Quiñónez
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ms